

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2026-021

江苏迈信林航空科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,018,859
普通股股东所持有表决权数量	54,018,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.7846
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.7846

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集，因董事长张友志先生公务出差，经全体董事一致推举，本次现场会议由董事王成标先生代为主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中王启、王成标、徐君参加现场会议；张友志、巨浩、沈洁、夏明、周余俊、尹琳以通讯方式参加；

2、董事会秘书王成标列席了本次会议；其他非董事高管翁长青列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,984,277	99.9359	24,081	0.0445	10,501	0.0196

2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,984,277	99.9359	24,081	0.0445	10,501	0.0196

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,994,277	99.9544	24,081	0.0445	501	0.0011

4、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	494,004	93.1053	24,081	4.5385	12,501	2.3562

5、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	474,429	89.4160	43,656	8.2278	12,501	2.3562

6、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,982,277	99.9322	24,081	0.0445	12,501	0.0233

7、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,962,903	99.8964	43,656	0.0808	12,300	0.0228

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	506,004	95.3670	24,081	4.5385	501	0.0945
4	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	494,004	93.1053	24,081	4.5385	12,501	2.3562
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》	474,429	89.4160	43,656	8.2278	12,501	2.3562
6	《关于提请公司股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	494,004	93.1053	24,081	4.5385	12,501	2.3562

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案 4、议案 6 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权过半数审议通过；
2. 议案 3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
3. 本次股东会审议议案 4、议案 5，关联股东已回避表决；
4. 本次股东会听取了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、张理清

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日